

CITTA' DI PAVULLO NEL FRIGNANO
(PROVINCIA DI MODENA)

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2007

CONTO DEL PATRIMONIO

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre cause		Consistenza Finale
		++	--	++	--	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	309.659,98	203.982,25	0,00	0,00	79.559,22	434.083,01
TOTALE	309.659,98	203.982,25	0,00	0,00	79.559,22	434.083,01
II) IMMOBILIZZ. MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI	26.853.692,92	1.941.693,47	0,00	1.584.349,12	717.201,05	29.662.534,46
2) TERRENI (patrimonio Indisponibile)	2.172.096,97	373.441,62	0,00	176.414,04	0,00	2.721.952,63
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	52.143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52.143,58
4) FABBRICATI (patrimonio Indisponibile)	34.514.061,67	1.114.197,53	0,00	173.478,93	1.310.389,87	34.491.348,26
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile)	544.610,48	2.166,16	0,00	4.957,20	22.707,72	529.026,12
6) MACCHINARI, ATTREZZ. E IMPIANTI	420.799,60	23.268,74	0,00	0,00	37.033,99	407.034,35
7) ATTREZZAT. E SISTEMI INFORMATICI	31.068,69	8.815,44	0,00	0,00	15.531,49	24.352,64
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	136.978,95	209.650,26	0,00	0,00	124.372,42	222.256,79
9) MOBILI E MACCHINE UFFICIO	35.423,27	389,45	0,00	0,00	16.080,33	19.732,39
10) MOBILI ED OGGETTI DA ARREDO	529.385,98	42.694,76	0,00	0,00	118.803,99	453.276,75
11) UNIVERSALITA' DI BENI (indisponibile)	28.930,50	2.219,85	0,00	0,00	8.599,57	22.550,78
12) UNIVERSALITA' DI BENI (disponibile)	2.938,24	0,00	0,00	0,00	801,33	2.136,91
13) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	1.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,14
14) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	2.627.900,94	859.777,53	0,00	0,00	1.939.199,29	1.548.479,18
TOTALE (relativo fondo ammortamento in detrazione)	67.951.322,93	4.578.314,81	0,00	1.939.199,29	4.310.721,05	70.158.115,98
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI IN:						
a) Imprese Controllate	645.847,66	0,00	0,00	0,00	15.733,67	630.113,99
b) Imprese Collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre Imprese	8.352.769,23	3,10	0,00	0,00	417.443,88	7.935.328,45
2) CREDITI VERSO:						
a) Imprese Controllate	0,00	19.500,96	0,00	0,00	0,00	19.500,96
b) Imprese Collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detratto il fondo svalutazione crediti)	-55.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.039,14
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	3.096,56	4.101,13	4.101,13	0,00	0,00	3.096,56
TOTALE	8.946.674,31	23.605,19	4.101,13	0,00	433.177,55	8.533.000,82
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	77.207.657,22	4.805.902,25	4.101,13	1.939.199,29	4.823.457,82	79.125.199,81

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre cause		Consistenza Finale
		++	--	++	--	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I) <u>RIMANENZE</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI VERSO:</u>						
1) CONTRIBUENTI	1.547.117,87	6.704.514,79	6.170.326,76	0,00	0,00	2.081.305,90
2) ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) Stato - correnti	261.321,50	2.047.904,29	2.025.158,81	191,17	4.538,49	279.719,66
- capitale	0,00	2.237,38	2.237,38	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti	278.158,74	566.534,54	507.312,69	0,00	3.140,42	334.240,17
- capitale	234.527,49	33.000,00	229.848,69	0,00	0,00	37.678,80
c) Altri - correnti	1.715.113,36	939.688,32	1.544.559,22	647,65	28.010,48	1.082.879,63
- capitale	710.850,61	469.849,35	185.230,95	2.000,00	17.860,51	979.608,50
3) DEBITORI DIVERSI						
a) utenti di servizi pubblici	781.550,81	2.293.912,37	2.085.032,10	1.749,57	889,06	991.291,59
b) utenti di beni patrimoniali	70.988,78	375.537,09	328.160,55	90,00	0,00	118.455,32
c) altri - correnti	93.827,98	778.370,48	665.935,94	479,59	680,00	206.062,11
- capitale	3.221.848,85	1.992.268,32	2.599.945,68	137,97	113.612,23	2.500.697,23
d) da alienazioni patrimoniali	999.699,92	2.660.994,08	659.861,84	0,00	0,00	3.000.832,16
e) per somme corrisposte c/terzi	69.631,24	1.196.618,28	1.217.965,09	0,00	20.052,37	28.232,06
4) CREDITI PER I.V.A.	44.150,00	62.614,00	30.192,00	4.228,00	0,00	80.800,00
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) Banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	8.946,33	0,00	3.472,83	0,00	0,00	5.473,50
TOTALE	10.037.733,48	20.124.043,29	18.255.240,53	9.523,95	188.783,56	11.727.276,63
III) <u>ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) FONDO CASSA	0,00	1.356.623,34	0,00	0,00	0,00	1.356.623,34
2) DEPOSITI BANCARI	1.424.058,70	2.812.091,64	2.915.096,46	0,00	0,00	1.321.053,88
TOTALE	1.424.058,70	4.168.714,98	2.915.096,46	0,00	0,00	2.677.677,22
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.461.792,18	24.292.758,27	21.170.336,99	9.523,95	188.783,56	14.404.953,85

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre cause		Consistenza Finale
		++	--	++	--	
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	88.669.449,40	29.098.660,52	21.174.438,12	1.948.723,24	5.012.241,38	93.530.153,66
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	6.156.181,95	6.695.638,27	5.407.286,34	0,00	218.738,32	7.225.795,56
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) <u>BENI DI TERZI</u>	83.785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	83.785,08
G) <u>COSTI ESERCIZI FUTURI CORRENTE</u>	456.784,16	0,00	0,00	0,00	78.169,33	378.614,83
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.696.751,19	6.695.638,27	5.407.286,34	0,00	296.907,65	7.688.195,47

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre cause		Consistenza Finale
		++	--	++	--	
A) PATRIMONIO NETTO						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	32.477.696,10	1.684.918,49	0,00	0,00	0,00	34.162.614,59
B) CONFERIMENTI						
I) CONF. DA TRASFERIM. IN C/CAPITALE	18.286.986,90	1.966.871,70	21.466,22	0,00	647.972,55	19.584.419,83
II) CONF. DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	8.488.985,07	357.824,69	0,00	0,00	328.033,47	8.518.776,29
III) CONF. PER RITRASFERIM. A TERZI	12.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.936,78
TOTALE CONFERIMENTI	26.788.908,75	2.324.696,39	21.466,22	0,00	976.006,02	28.116.132,90
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) PER MUTUI E PRESTITI	14.787.321,61	0,00	1.039.128,46	0,00	0,03	13.748.193,12
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4.287.710,20	1.480.000,00	245.622,64	0,00	0,00	5.522.087,56
4) PER DEBITI PLURIENNALI	121.823,90	0,00	11.074,90	0,00	0,00	110.749,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	4.392.342,65	12.429.821,15	10.981.867,24	0,00	71.422,93	5.768.873,63
III) DEBITI PER I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZ. DI CASSA	781.739,88	2.574.151,65	3.355.891,53	0,00	0,00	0,00
V) DEBITI PER SOMME ANTIC.DA TERZI	261.881,51	1.200.719,41	1.273.614,29	0,00	1.109,13	187.877,50
VI) DEBITI VERSO:						
1) IMPRESE CONTROLLATE	12.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
2) IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) ALTRE IMPRESE	30.239,00	11.422,24	34.788,07	0,00	0,00	6.873,17
VII) ALTRI DEBITI	3.000,00	1.371.592,60	42.500,96	0,00	0,00	1.332.091,64
TOTALE DEBITI	24.678.058,75	19.129.707,05	16.984.488,09	0,00	72.532,09	26.750.745,62
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI PASSIVI	4.724.785,80	0,00	0,00	0,00	224.125,25	4.500.660,55
TOTALE RATEI E RISCONTI	4.724.785,80	0,00	0,00	0,00	224.125,25	4.500.660,55
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	88.669.449,40	23.139.321,93	17.005.954,31	0,00	1.272.663,36	93.530.153,66
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	6.156.181,95	6.695.638,27	5.407.286,34	0,00	218.738,32	7.225.795,56
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	83.785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	83.785,08
H) IMPEGNI FINANZIARI CORRENTE	456.784,16	0,00	0,00	0,00	78.169,33	378.614,83
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.696.751,19	6.695.638,27	5.407.286,34	0,00	296.907,65	7.688.195,47

Pavullo nel Frignano, li

Il segretario
(Giovanelli Giampaolo)Il legale rappresentante
dell'ente
(Romano Canovi)Il responsabile del servizio finanziario
(Fabrizio Covili)

BENI IMMOBILI 2007

DESCRIZIONE	Consistenza Iniziale			Variazioni	E1)	E2)	Consistenza finale lorda al 31.12.07 F (A + D - E1)	Ammortamento Esercizio 07 G)	Fondo Ammortam al 31.12.07 H (B + G - E2)	Consistenza finale netta al 31.12.07 (F - H)
	A)	B)	C)	D)	Variazioni	Variazioni				
	CONSISTENZA LORDA 01.01.2007	FONDO AMMORT. 01.01.07	CONSISTENZA netta 01.01.07	Esercizio 07	ALTRE CAUSE Consistenza	ALTRE CAUSE Fondo amm.to				
DEMANIO	33.178.126,68	6.324.433,76	26.853.692,92	1.941.693,47	1.584.349,12	0,00	36.704.169,27	717.201,05	7.041.634,81	29.662.534,46
TERRENI INDISPONIBILI	2.172.096,97	-	2.172.096,97	373.441,62	176.414,04	0,00	2.721.952,63	0,00	0,00	2.721.952,63
TERRENI DISPONIBILI	52.143,58	-	52.143,58	0,00	0,00	0,00	52.143,58	0,00	0,00	52.143,58
FABBR.INDISPONIBILI	42.671.828,76	8.157.767,09	34.514.061,67	1.114.197,53	173.478,93	0,00	43.959.505,22	1.310.389,87	9.468.156,96	34.491.348,26
FABBR.DISPONIBILI	749.922,07	205.311,59	544.610,48	2.166,16	4.957,20	0,00	757.045,43	22.707,72	228.019,31	529.026,12
TOTALE	78.824.118,06	14.687.512,44	64.136.605,62	3.431.498,78	1.939.199,29	0,00	84.194.816,13	2.050.298,64	16.737.811,08	67.457.005,05

BENI MOBILI 2007

DESCRIZIONE	Consistenza Iniziale			Variazioni	E1)	E2)	Consistenza finale lorda al 31.12.07 F (A + D - E1)	Ammortam Esercizio 07 G)	Fondo Ammortam al 31.12.07 H (B + G - E2)	Consistenza finale netta al 31.12.07 (F - H)
	A)	B)	C)	D)	Variazioni	Variazioni				
	CONSISTENZA LORDA 01.01.2007	FONDO AMMORT.	CONSISTENZA netta 01.01.07	Esercizio 07	ALTRE CAUSE Consistenza	ALTRE CAUSE Fondo amm.to				
MACCHINE ATTREZZAT. IMPIANTI	800.304,18	379.504,58	420.799,60	23.268,74	0,00	0,00	823.572,92	37.033,99	416.538,57	407.034,35
ATTREZZ. E SISTEMI INFORMATICI	448.987,71	417.919,02	31.068,69	8.815,44	0,00	0,00	457.803,15	15.531,49	433.450,51	24.352,64
AUTOMEZZI E MOTO- MEZZI	1.212.319,25	1.075.340,30	136.978,95	209.650,26	0,00	0,00	1.421.969,51	124.372,42	1.199.712,72	222.256,79
MOBILI E MACCHINE UFFICIO	405.453,70	370.030,43	35.423,27	389,45	0,00	0,00	405.843,15	16.080,33	386.110,76	19.732,39
MOBILI E OGGETTI ARREDAMENTO	1.364.247,49	989.922,53	374.324,96	42.694,76	0,00	0,00	1.406.942,25	118.803,99	1.108.726,52	298.215,73
	155.061,02	0,00	155.061,02	0,00	0,00	0,00	155.061,02	0,00	0,00	155.061,02
	1.519.308,51	989.922,53	529.385,98	42.694,76	0,00	0,00	1.562.003,27	118.803,99	1.108.726,52	453.276,75
UNIVERSALITA BENI INDISPONIBILI	317.460,63	288.530,13	28.930,50	2.219,85	0,00	0,00	319.680,48	8.599,57	297.129,70	22.550,78
UNIVERS.BENI DISPONIBILI	18.706,62	15.768,38	2.938,24	0,00	0,00	0,00	18.706,62	801,33	16.569,71	2.136,91
	4.722.540,60	3.537.015,37	1.185.525,23	287.038,50	0,00	0,00	5.009.579,10	321.223,12	3.858.238,49	1.151.340,61